

## Ayuntamiento de Entrambasaguas

Cantabria

**Ejercicio: 2015**

### 20. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 20.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Pág. 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57, 556	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b> .....		1.272.482,75 €		
	<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b> .....		1.101.865,92 €		
430	- (+) del Presupuesto corriente .....	207.436,34 €			
431	- (+) de Presupuestos cerrados .....	449.601,04 €			
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias .....	444.828,54 €			
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b> .....		149.300,61 €		
400	- (+) del Presupuesto corriente .....	955,56 €			
401	- (+) de Presupuestos cerrados .....	107.950,00 €			
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	- (+) de operaciones no presupuestarias .....	40.395,05 €			
	<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b> .....		3.060,23 €		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00 €			
555, 558	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	3.060,23 €			
	<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)</b> .....		<b>2.228.108,29 €</b>		
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro .....		668.384,16 €		
	III. Exceso de financiación afectada .....		0,00 €		
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b> .....		<b>1.559.724,13 €</b>		

---

---

## REMANENTE DE TESORERÍA

### Criterios adoptados para la cuantificación de los saldos de dudoso cobro:

%	de	0,00 €	derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente	51.859,09 €
25%	de	355.860,49 €	derechos liquidados en los dos ejercicios anteriores	88.965,12 €
50%	de	19.498,46 €	derechos liquidados en el ejercicio tercero anterior	9.749,23 €
75%	de	5.039,66 €	derechos liquidados en los ejercicios cuarto y quinto anteriores	3.779,75 €
100%	de	69.202,43 €	derechos liquidados en los ejercicios restantes anteriores	69.202,43 €
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS				444.828,54 €

Subtotal (cuenta 4900): 668.384,16 €

Cuenta 298: 0,00 €

Cuenta 4901: 0,00 €

Cuenta 598: 0,00 €

<b>Total:</b>	<b>668.384,16 €</b>
---------------	---------------------